



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS
Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior
Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende
Secretaria Municipal de Saúde – Morgana Espinosa
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Edi Theodoro
Secretaria Municipal de Obras e Transportes - Douglas Conegundes

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Pedro Luís da Silva Almeida
Vice Presidente – Vital Alves dos Santos
1º Secretário – Osvaldo de Figueiredo Mariano
2º Secretário – Elias Souza de Rezende
Vereador – Adauto Alves de Macedo
Vereador – Agnei Alves da Conceição
Vereador – Arino Jorge Fernandes de Almeida
Vereadora – Antônia Francisca Borges de Carvalho
Vereador – Thomaz Johnson Abdonor

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) -

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão	Receitas	Saldo (d) = (c-
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.302.074,92	-1.071.725,08
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.550.000,00	1.550.000,00	978.854,14	-571.145,86
7	Contribuições Sociais	1.550.000,00	1.550.000,00	978.854,14	-571.145,86
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	803.800,00	803.800,00	319.097,60	-484.702,40
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	803.800,00	803.800,00	319.097,60	-484.702,40
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Propriedade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) -

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão	Receitas	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	4.123,18	-15.876,82
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	4.123,18	-15.876,82
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) -

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão	Receitas	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.302.074,92	-1.071.725,08
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.302.074,92	-1.071.725,08
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	183.437,70	183.437,70
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.485.512,62	-888.287,38
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) =
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	2.019.000,00	2.019.000,00	1.485.512,62	633.141,40	631.064,40	533.487,38
78	Pessoal e Encargos Sociais	1.883.000,00	1.883.000,00	1.446.315,62	610.536,40	610.536,40	436.684,38
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	136.000,00	136.000,00	39.197,00	22.605,00	20.528,00	96.803,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00	324.800,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.485.512,62	633.141,40	631.064,40	888.287,38
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIV + X + XI + XII)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.485.512,62	633.141,40	631.064,40	888.287,38
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.373.800,00	2.373.800,00	1.485.512,62	633.141,40	631.064,40	888.287,38

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS (e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 01 1216/O-2

JOSE PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP JANEIRO A JUNHO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	1.302.074,92	4.335.330,77	Despesas Orçamentárias (VI)	1.485.512,62	1.073.695,66
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação	1.302.074,92	4.335.330,77	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e	1.485.512,62	1.073.695,66
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do	0,00	0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 4 de 16

19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para

Página 1 de 3

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111.26/01/2011	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111.26/01/2011	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para

Página 2 de 3

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A JUNHO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	81.048,12	150.508,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	81.048,12	150.508,68	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	81.048,12	150.508,68	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o PPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o PPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o PPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	944.167,76	108.780,06	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o PPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	852.371,22	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	89.719,54	108.780,06
Empenhos do exercício inscritos em RP	2.077,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	89.719,54	108.780,06	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	89.719,54	108.780,06
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	20.253.600,70	16.841.456,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.253.600,70	16.841.456,91	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	21.005.659,34	20.253.600,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	21.005.659,34	20.253.600,70
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.580.891,50	21.436.076,42	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.580.891,50	21.436.076,42

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO A JUNHO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.005.659,34	20.253.600,70	PASSIVO CIRCULANTE	2.077,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.005.659,34	20.253.600,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.077,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.367,95	321.367,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.069.246,86	20.069.246,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	305.914,95	305.914,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	305.914,95	305.914,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.069.246,86	20.069.246,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.255.703,43	505.721,79
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.255.703,43	505.721,79
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	749.981,64	-3.767.895,98
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505.721,79	4.273.617,77
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.453,00	15.453,00		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO AJUNHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	15.453,00	15.453,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	21.327.027,29	20.574.968,65	TOTAL	21.327.027,29	20.574.968,65

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A JUNHO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS -	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO

Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial JANEIRO A JUNHO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	20.151.211,12	20.253.600,70
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00

51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00

Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial JANEIRO A JUNHO

91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	20.151.211,12	20.253.600,70

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A JUNHO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.383.123,04	4.505.375,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	978.854,14	2.176.089,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	978.854,14	2.176.089,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	319.097,60	2.178.778,04
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.019,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.097,60	2.134.222,22
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	19.536,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.048,12	150.508,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.048,12	150.508,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.123,18	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.123,18	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	633.141,40	8.273.271,82
PESSOAL E ENCARGOS	38.978,13	78.681,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.978,13	78.681,89
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	571.558,27	952.307,43
APOSENTADORIAS E REFORMAS	449.066,34	727.167,94
PENSÕES	122.491,93	225.139,49
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais JANEIRO A JUNHO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.605,00	41.340,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.312,94
SERVIÇOS	22.605,00	40.028,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	155.568,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	155.568,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.045.373,37
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.045.373,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	749.981,64	-3.767.895,98

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

JOSÉ PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		21.270.621,20	272.788,79	216.382,70	21.327.027,29
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		20.949.253,25	272.788,79	216.382,70	21.005.659,34
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		20.949.253,25	272.788,79	216.382,70	21.005.659,34
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		20.949.253,25	272.788,79	216.382,70	21.005.659,34
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		20.949.253,25	272.788,79	216.382,70	21.005.659,34
11111060000	CONTA ÚNICA RPPS	Patrimonial	D		20.949.253,25	272.788,79	216.382,70	21.005.659,34
11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	Patrimonial	D	F	20.949.253,25	272.788,79	216.382,70	21.005.659,34
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		321.367,95	0,00	0,00	321.367,95
1210000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	Patrimonial	D		305.914,95	0,00	0,00	305.914,95
1212000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	Patrimonial	D		305.914,95	0,00	0,00	305.914,95
1212100000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		305.914,95	0,00	0,00	305.914,95
12121980000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	Patrimonial	D		305.914,95	0,00	0,00	305.914,95
12121989900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	Patrimonial	D	P	305.914,95	0,00	0,00	305.914,95
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		15.453,00	0,00	0,00	15.453,00
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		15.453,00	0,00	0,00	15.453,00
1231100000	BENS MOVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		15.453,00	0,00	0,00	15.453,00
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D		2.666,00	0,00	0,00	2.666,00
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D	P	166,00	0,00	0,00	166,00
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	D		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Patrimonial	D	P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		9.987,00	0,00	0,00	9.987,00
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	Patrimonial	D	P	9.987,00	0,00	0,00	9.987,00
2000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		20.577.045,65	758.961,69	1.508.943,33	21.327.027,29
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		2.077,00	125.820,29	125.820,29	2.077,00
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	Patrimonial	C		0,00	106.058,60	106.058,60	0,00

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2111000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	7.731,86	7.731,86	0,00 C
2111100000	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	7.731,86	7.731,86	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	7.731,86	7.731,86	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	Patrimonial	C	F	0,00 C	7.731,86	7.731,86	0,00 C
2112000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	98.326,74	98.326,74	0,00 C
2112100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR– CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	98.326,74	98.326,74	0,00 C
21121010000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	Patrimonial	C	F	0,00 C	98.326,74	98.326,74	0,00 C
2130000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.077,00 C	2.667,00	2.667,00	2.077,00 C
2131000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		2.077,00 C	2.667,00	2.667,00	2.077,00 C
2131100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		2.077,00 C	2.667,00	2.667,00	2.077,00 C
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		2.077,00 C	2.667,00	2.667,00	2.077,00 C
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Patrimonial	C	F	2.077,00 C	2.667,00	2.667,00	2.077,00 C
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	17.094,69	17.094,69	0,00 C
2188000000	VALORES RESTITUÍVEIS	Patrimonial	C		0,00 C	17.094,69	17.094,69	0,00 C
2188100000	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	17.094,69	17.094,69	0,00 C
21881010000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	17.094,69	17.094,69	0,00 C
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	Patrimonial	C	F	0,00 C	2.883,78	2.883,78	0,00 C
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	Patrimonial	C	F	0,00 C	763,20	763,20	0,00 C
21881011500	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Patrimonial	C	F	0,00 C	13.447,71	13.447,71	0,00 C
2200000000	PASSIVO NAO–CIRCULANTE	Patrimonial	C		20.069.246,86	0,00	0,00	20.069.246,86
2270000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	Patrimonial	C		20.069.246,86	0,00	0,00	20.069.246,86
2272000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	Patrimonial	C		20.069.246,86	0,00	0,00	20.069.246,86
2272100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		20.069.246,86	0,00	0,00	20.069.246,86
22721030000	PLANO PREVIDENCIARIO – PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	Patrimonial	C		13.896.538,39	0,00	0,00	13.896.538,39
22721030100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial	C	P	13.896.538,39	0,00	0,00	13.896.538,39
22721040000	PLANO PREVIDENCIARIO – PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	Patrimonial	C		15.836.978,81	0,00	0,00	15.836.978,81

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para

Página 2 de 8

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
22721040100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Patrimonial	C	P	15.836.978,81	0,00	0,00	15.836.978,81
22721050000	PLANO PREVIDENCIARIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Patrimonial	C		9.664.270,34	0,00	0,00	9.664.270,34
22721059800	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	Patrimonial	D	P	9.664.270,34	0,00	0,00	9.664.270,34
2300000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial	C		505.721,79 C	633.141,40	1.383.123,04	1.255.703,43 C
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		505.721,79 C	633.141,40	1.383.123,04	1.255.703,43 C
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		505.721,79 C	633.141,40	1.383.123,04	1.255.703,43 C
2371100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		20.574.968,65	633.141,40	1.297.951,74	21.239.778,99
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C		0,00 C	633.141,40	1.297.951,74	664.810,34 C
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C		20.574.968,65	0,00	0,00	20.574.968,65

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 12 de 16

23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	Patrimonial	C	0,00 C	0,00	81.048,12	81.048,12 C
23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C	0,00 C	0,00	81.048,12	81.048,12 C
23715000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	Patrimonial	C	20.069.246,86 n	0,00	4.123,18	20.065.123,68 n
23715010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Patrimonial	C	0,00 C	0,00	4.123,18	4.123,18 C
23715020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial	C	20.069.246,86 n	0,00	0,00	20.069.246,86 n
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial	D	524.415,80 D	108.725,60	633.141,40	0,00 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial	D	31.246,27 D	7.731,86	38.978,13	0,00 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial	D	31.246,27 D	7.731,86	38.978,13	0,00 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial	D	31.246,27 D	7.731,86	38.978,13	0,00 D
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	31.246,27 D	7.731,86	38.978,13	0,00 D
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial	D	31.246,27 D	7.731,86	38.978,13	0,00 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial	D	31.246,27 D	7.731,86	38.978,13	0,00 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial	D	473.231,53 D	98.326,74	571.558,27	0,00 D
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Patrimonial	D	372.694,95 D	76.371,39	449.066,34	0,00 D
32110000000	APOSENTADORIAS – RPPS	Patrimonial	D	372.694,95 D	76.371,39	449.066,34	0,00 D
32111000000	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D	372.694,95 D	76.371,39	449.066,34	0,00 D
32111990000	OUTRAS APOSENTADORIAS	Patrimonial	D	372.694,95 D	76.371,39	449.066,34	0,00 D

BALANCETE CONTÁBIL JUNHO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
32200000000	PENSÕES	Patrimonial	D		100.536,58 D	21.955,35	122.491,93	0,00 D
32210000000	PENSÕES – RPPS	Patrimonial	D		100.536,58 D	21.955,35	122.491,93	0,00 D
32211000000	PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		100.536,58 D	21.955,35	122.491,93	0,00 D
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial	D		100.536,58 D	21.955,35	122.491,93	0,00 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial	D		19.938,00 D	2.667,00	22.605,00	0,00 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial	D		19.938,00 D	2.667,00	22.605,00	0,00 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial	D		2.793,00 D	0,00	2.793,00	0,00 D
33211000000	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		2.793,00 D	0,00	2.793,00	0,00 D
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial	D		2.793,00 D	0,00	2.793,00	0,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		17.145,00 D	2.667,00	19.812,00	0,00 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		17.145,00 D	2.667,00	19.812,00	0,00 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PJ	Patrimonial	D		17.145,00 D	2.667,00	19.812,00	0,00 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial	C		1.217.991,35 C	1.491.178,92	273.187,57	0,00 C
42000000000	CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial	C		809.734,02 C	978.854,14	169.120,12	0,00 C
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Patrimonial	C		809.734,02 C	978.854,14	169.120,12	0,00 C
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	Patrimonial	C		809.734,02 C	978.854,14	169.120,12	0,00 C
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		809.734,02 C	978.854,14	169.120,12	0,00 C
42111010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	Patrimonial	C		252.392,68 C	305.239,68	52.847,00	0,00 C
42111010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	Patrimonial	C		252.392,68 C	305.239,68	52.847,00	0,00 C
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	Patrimonial	C		244.350,72 C	295.580,52	51.229,80	0,00 D
42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	Patrimonial	C		242.425,26 C	293.256,28	50.831,02	0,00 D
42111020200	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	Patrimonial	C		1.925,46 C	2.324,24	398,78	0,00 C
42111030000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	Patrimonial	C		312.990,62 C	378.033,94	65.043,32	0,00 C
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	Patrimonial	C		336.594,05 C	427.153,48	90.559,43	0,00 C
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Patrimonial	C		336.594,05 C	427.153,48	90.559,43	0,00 C
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Patrimonial	C		336.594,05 C	427.153,48	90.559,43	0,00 C

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
44521000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		336.594,05 C	427.153,48	90.559,43	0,00 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial	C		67.540,10 C	81.048,12	13.508,02	0,00 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial	C		67.540,10 C	81.048,12	13.508,02	0,00 C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		67.540,10 C	81.048,12	13.508,02	0,00 C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	Patrimonial	C		67.540,10 C	81.048,12	13.508,02	0,00 C
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS – INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		67.540,10 C	81.048,12	13.508,02	0,00 C
45122019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS – INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		67.540,10 C	81.048,12	13.508,02	0,00 C
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Patrimonial	C		4.123,18 C	4.123,18	0,00	0,00 C
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Patrimonial	C		4.123,18 C	4.123,18	0,00	0,00 C
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	Patrimonial	C		4.123,18 C	4.123,18	0,00	0,00 C
49915000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFSS – MUNICÍPIO	Patrimonial	C		4.123,18 C	4.123,18	0,00	0,00 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		5.600.000,00 n	854.448,22	0,00	6.454.448,22 n
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		5.600.000,00 n	0,00	0,00	5.600.000,00 n
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	Orçament.	D		3.226.200,00 n	0,00	0,00	3.226.200,00 n
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	Orçament.	D		3.226.200,00 n	0,00	0,00	3.226.200,00 n
52111000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Orçament.	D		2.800.000,00 n	0,00	0,00	2.800.000,00 n
52112000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçament.	C		426.200,00 D	0,00	0,00	426.200,00 D
52112990000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	Orçament.	C		426.200,00 D	0,00	0,00	426.200,00 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		2.373.800,00 n	0,00	0,00	2.373.800,00 n
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		2.373.800,00 n	0,00	0,00	2.373.800,00 n
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		2.373.800,00 n	0,00	0,00	2.373.800,00 n
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		2.373.800,00 n	0,00	0,00	2.373.800,00 n
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		0,00 D	854.448,22	0,00	854.448,22 D
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		0,00 D	852.371,22	0,00	852.371,22 D
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	852.371,22	0,00	852.371,22 D
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	Orçament.	D		0,00 D	2.077,00	0,00	2.077,00 D

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
53270000000	RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	2.077,00	0,00	2.077,00 D
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		5.600.000,00 C	1.442.266,09	2.296.714,31	6.454.448,22 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		0,00 C	1.315,62	1.315,62	0,00 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		0,00 C	1.315,62	1.315,62	0,00 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		2.373.800,00 D	0,00	0,00	2.373.800,00 D
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		889.603,00 C	1.315,62	0,00	888.287,38 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		1.484.197,00 C	0,00	1.315,62	1.485.512,62 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		5.600.000,00 C	1.440.950,47	1.440.950,47	5.600.000,00 C
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	Orçament.	C		3.226.200,00 C	367.735,43	367.735,43	3.226.200,00 C
62110000000	RECEITA A REALIZAR	Orçament.	C		2.075.748,75 C	259.679,55	108.055,88	1.924.125,08 C

6212000000	RECEITA REALIZADA	Orçament.	C	1.651.219,40 C	0,00	259.679,55	1.910.898,95 C
6213000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D	500.768,15 D	108.055,88	0,00	608.824,03 D
6213900000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Orçament.	D	500.768,15 D	108.055,88	0,00	608.824,03 D
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C	2.373.800,00 C	1.073.215,04	1.073.215,04	2.373.800,00 C
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C	2.373.800,00 C	1.073.215,04	1.073.215,04	2.373.800,00 C
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C	889.603,00 C	1.315,62	0,00	888.287,38 C
6221300000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C	1.484.197,00 C	1.071.899,42	1.073.215,04	1.485.512,62 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C	959.781,20 C	961.096,82	1.315,62	0,00 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C	2.077,00 C	110.802,60	108.725,60	0,00 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C	522.338,80 C	0,00	108.725,60	631.064,40 C
62213050000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Orçament.	C	0,00 C	0,00	852.371,22	852.371,22 C
62213070000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Orçament.	C	0,00 C	0,00	2.077,00	2.077,00 C
6300000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C	0,00 C	0,00	854.448,22	854.448,22 C
6310000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C	0,00 C	0,00	852.371,22	852.371,22 C
6317000000	RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C	0,00 C	0,00	852.371,22	852.371,22 C
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C	0,00 C	0,00	852.371,22	852.371,22 C

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para

Página 6 de 8

BALANCETE CONTÁBIL

JUNHO/2018

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6320000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	Orçament.	C		0,00 C	0,00	2.077,00	2.077,00 C
6327000000	RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	2.077,00	2.077,00 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		21.544.216,90 n	290.282,26	828.839,82	21.005.659,34 n
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		21.544.216,90 n	290.282,26	828.839,82	21.005.659,34 n
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		21.544.216,90 n	290.282,26	828.839,82	21.005.659,34 n
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		21.544.216,90 n	290.282,26	828.839,82	21.005.659,34 n
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		21.404.051,95 n	259.679,55	828.839,82	20.834.891,68 n
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		67.540,10 D	13.508,02	0,00	81.048,12 D
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		72.624,85 D	17.094,69	0,00	89.719,54 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		21.544.216,90 r	1.064.701,33	526.143,77	21.005.659,34 r
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		21.544.216,90 r	1.064.701,33	526.143,77	21.005.659,34 r
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	C		21.544.216,90 r	1.064.701,33	526.143,77	21.005.659,34 r
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	C		21.544.216,90 r	1.064.701,33	526.143,77	21.005.659,34 r
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado	C		19.987.395,05 r	109.371,50	273.187,57	20.151.211,12 r
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado	C		19.987.395,05 r	109.371,50	273.187,57	20.151.211,12 r
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado	C		959.781,20 C	108.725,60	1.315,62	852.371,22 C
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR	Compensado	C		959.781,20 C	108.725,60	1.315,62	852.371,22 C
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado	C		2.077,00 C	125.820,29	125.820,29	2.077,00 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado	C		2.077,00 C	108.725,60	108.725,60	2.077,00 C
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado	C		0,00 C	17.094,69	17.094,69	0,00 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado	C		594.963,65 C	720.783,94	125.820,29	0,00 C
Total						6.283.352,90	6.283.352,90	

 JOSE PAULO LIMA MENESES
 DIRETOR FINANCEIRO

 AMARILDO PEREIRA DA SILVA
 CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

 JANAINA BARETA FRARE LILLER
 DIRETORA PRESIDENTE

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	21.005.659,34	20.253.600,70
Ativo Permanente	321.367,95	321.367,95
Total do Ativo	21.327.027,29	20.574.968,65
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	854.448,22	0,00
Passivo Permanente	20.069.246,86	20.069.246,86
Total do Passivo	20.923.695,08	20.069.246,86
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	403.332,21	505.721,79

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 011216/O-2

JANAINA BARETA FRARE LILLER
DIRETORA PRESIDENTE

JOSE PAULO LIMA MENESES
DIRETOR FINANCEIRO